

正本

檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 公告

發文日期：中華民國111年9月14日
發文字號：南市衛會字第1110163756號
附件：



主旨：公告本局111年8月份會計報告（網路公告）。

依據：會計法第82條第2項規定。

公告事項：公告本局111年8月份會計報告。

局長許以霖

裝

訂

線

臺南市政府衛生局

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

機關長官：

臺南市政府衛生局長 許以霖

臺南市政府衛生局

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,751,512,392	負債	342,787,213
流動資產	283,243,446	流動負債	334,220,888
專戶存款	210,138,225	應付帳款	4,147,757
零用金	150,000	應付代收款	317,997,076
應收帳款	42,613,021	預收其他政府款	12,076,055
預付款	30,342,200	其他負債	8,566,325
長期投資	190,263,530	存入保證金	6,597,350
採權益法之投資	16,819,092	應付保管款	1,968,975
採權益法之投資評價調整	173,444,438	淨資產	3,408,725,179
固定資產	3,157,285,114	資產負債淨額	3,408,725,179
土地	2,621,228,984	資產負債淨額	3,408,725,179
土地改良物	80,000		
累計折舊－土地改良物	-79,200		
房屋建築及設備	910,808,600		
累計折舊－房屋建築及設備	-486,930,716		
機械及設備	390,577,591		
累計折舊－機械及設備	-290,823,539		
交通及運輸設備	66,818,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-61,208,598		
雜項設備	39,727,305		
累計折舊－雜項設備	-32,914,092		
購建中固定資產	0		
無形資產	4,290,126		
電腦軟體	4,290,126		
其他資產	116,430,176		
暫付款	116,425,176		
存出保證金	5,000		
合 計	3,751,512,392	合 計	3,751,512,392
備 註		備 註	
保管有價證券	159,297	應付保管有價證券	159,297
保管品	-	應付保管品	-
保證品	221,289,259	應付保證品	221,289,259
債權憑證	1,555	待抵銷債權憑證	1,555
備註：財產分類統計表與此表差異說明如下			
1. 房屋建築及設備423,977,844較423,877,884多99,960元係因時間差所致。			
2. 機械及設備100,874,062元較99,754,052元多1,120,010元係因時間差所致。			
3. 交通及運輸設備5,752,561較5,610,181元多142,380元係因時間差所致。			
4. 雜項設備7,060,370元較6,813,213元多247,157元係因時間差所致。			

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0117000000 稅課收入	19,668,000	19,668,000	19,668,000	-	-	-
	17			01177601700 統籌分配稅	19,668,000	19,668,000	19,668,000	-	-	-
		02		01177601702 特別統籌	19,668,000	19,668,000	19,668,000	-	-	-
04				0417000000 罰款及賠償收入	61,161,000	61,161,000	35,242,000	4,649,365	-	-4,617,338
	01			04177600100 罰金罰鍰及息金	61,161,000	61,161,000	35,242,000	4,645,542	-	-4,792,559
		01		04177600101 罰金罰鍰	61,161,000	61,161,000	35,242,000	4,645,542	-	-4,792,559
		03		04177600300 賠償收入	-	-	-	3,823	-	175,221
		01		04177600301 一般賠償收入	-	-	-	3,823	-	175,221
05				0517000000 規費收入	11,718,000	11,718,000	5,373,000	762,475	-	471,679
	01			05177600100 行政規費收入	10,178,000	10,178,000	4,338,000	623,675	-	435,895
		01		05177600101 審查費	6,763,000	6,763,000	2,300,000	181,175	-	-384,805
		02		05177600102 證照費	3,415,000	3,415,000	2,038,000	442,500	-	820,700
	03			05177600300 使用規費收入	1,540,000	1,540,000	1,035,000	138,800	-	35,784
		03		05177600303 資料使用費	-	-	-	-	-	34
		07		05177600307 服務費	1,540,000	1,540,000	1,035,000	138,800	-	35,750
07				0717000000 財產收入	36,884,000	36,884,000	35,829,000	215,851	-	3,419,161
	01			07177600100 財產孳息	36,864,000	36,864,000	35,825,000	208,927	-	3,353,304
		01		07177600101 利息收入	68,000	68,000	34,000	-	-	2,393,761
					-	-	-	2,427,761	-	-

臺南市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07177600102 權利金	33,037,000	33,037,000	32,037,000	-	-	-7,731,740
					-			24,305,260		
		03		07177600103 租金收入	3,759,000	3,759,000	3,754,000	208,927	-	8,691,283
					-			12,445,283		
	05			07177600500 廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	6,924	-	65,857
					-			69,857		
		01		07177600501 廢舊物資售價	20,000	20,000	4,000	6,924	-	65,857
					-			69,857		
08				08170000000 營業盈餘及事業收入	30,000,000	30,000,000	19,298,000	25,420	-	1,981,420
					-			21,279,420		
	02			08177600200 非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	19,298,000	25,420	-	1,981,420
					-			21,279,420		
		01		08177600201 賸餘繳庫	30,000,000	30,000,000	19,298,000	25,420	-	1,981,420
					-			21,279,420		
09				09170000000 補助及協助收入	347,398,000	347,398,000	242,107,000	114,635,269	-	39,150,242
					-			281,257,242		
	01			09177600100 上級政府補助收入	347,398,000	347,398,000	242,107,000	114,635,269	-	39,150,242
					-			281,257,242		
		02		09177600102 計畫型補助收入	347,398,000	347,398,000	242,107,000	114,635,269	-	39,150,242
					-			281,257,242		
12				12170000000 其他收入	44,000	44,000	27,000	49,007	-	344,367
					-			371,367		
	02			12177600200 雜項收入	44,000	44,000	27,000	49,007	-	344,367
					-			371,367		
		01		12177600201 收回以前年度歲出	-	-	-	42,857	-	348,093
					-			348,093		
		10		12177600210 其他雜項收入	44,000	44,000	27,000	6,150	-	-3,726
					-			23,274		
				經常門合計	506,873,000	506,873,000	357,544,000	120,337,387	-	40,749,531
					-			398,293,531		
				總計	506,873,000	506,873,000	357,544,000	120,337,387	-	40,749,531
					-			398,293,531		

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	180,488	-	-	-	180,488
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	180,488	-	-	-	180,488
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	180,488	-	-	-	180,488
						-	-	-	-	-
					小計	180,488	-	-	-	180,488
						-	-	-	-	-
99	03				罰款及賠償收入	508,134	-	-	-	508,134
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	508,134	-	-	-	508,134
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	508,134	-	-	-	508,134
						-	-	-	-	-
					小計	508,134	-	-	-	508,134
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	73,338	-	-	-	73,338
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	73,338	-	-	-	73,338
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	73,338	-	-	-	73,338
						-	-	-	-	-
					小計	73,338	-	-	-	73,338
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	137,626	-	50,000	-	87,626
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,626	-	50,000	-	87,626
						-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	137,626	-	-	50,000	-	87,626
					小計	137,626	-	-	50,000	-	87,626
102	03				罰款及賠償收入	51,000	-	2,000	2,000	-	49,000
		01			罰金罰鍰及息金	51,000	-	2,000	2,000	-	49,000
			01		罰金罰鍰	51,000	-	2,000	2,000	-	49,000
					小計	51,000	-	2,000	2,000	-	49,000
103	03				罰款及賠償收入	208,649	-	2,000	59,835	-	148,814
		01			罰金罰鍰及息金	208,649	-	2,000	59,835	-	148,814
			01		罰金罰鍰	208,649	-	2,000	59,835	-	148,814
					小計	208,649	-	2,000	59,835	-	148,814
104	03				罰款及賠償收入	849,083	-	-1,392	-	-	849,083
		01			罰金罰鍰及息金	849,083	-	-1,392	-	-	849,083
			01		罰金罰鍰	849,083	-	-1,392	-	-	849,083
					小計	849,083	-	-1,392	-	-	849,083
105	03				罰款及賠償收入	460,679	-	-	57,633	-	403,046
		01			罰金罰鍰及息金	460,679	-	-	57,633	-	403,046
			01		罰金罰鍰	460,679	-	-	57,633	-	403,046
					小計	460,679	-	-	57,633	-	403,046

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	03				罰款及賠償收入	1,174,015	-	2,000	86,147	-	1,087,868
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,174,015	-	2,000	86,147	-	1,087,868
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,174,015	-	2,000	86,147	-	1,087,868
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,174,015	-	2,000	86,147	-	1,087,868
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,533,606	-	91,251	911,059	-	2,622,547
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,533,606	-	91,251	911,059	-	2,622,547
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,533,606	-	91,251	911,059	-	2,622,547
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,533,606	-	91,251	911,059	-	2,622,547
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,328,437	-	42,543	1,840,477	-	2,487,960
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,328,437	-	42,543	1,840,477	-	2,487,960
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,328,437	-	42,543	1,840,477	-	2,487,960
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,328,437	-	42,543	1,840,477	-	2,487,960
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	12,731,691	-	288,790	3,556,148	-	9,175,543
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,731,691	-	288,790	3,556,148	-	9,175,543
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,731,691	-	288,790	3,556,148	-	9,175,543
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,731,691	-	288,790	3,556,148	-	9,175,543
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	35,720,465	-	1,209,335	10,810,891	-	24,909,574
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,720,465	-	1,209,335	10,810,891	-	24,909,574
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	35,720,465	-	1,209,335	10,810,891	-	24,909,574
						-	-	-	-	-	-
110	08				營業盈餘及事業收入	3,460,700	-	-	3,460,700	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	3,460,700	-	-	3,460,700	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	3,460,700	-	-	3,460,700	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	39,181,165	-	1,209,335	14,271,591	-	24,909,574
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	63,447,911	-	1,636,527	20,834,890	-	42,613,021
						-	-	-	-	-	-
					總計	63,447,911	-	1,636,527	20,834,890	-	42,613,021
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形			未收入或 超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)	
			實收數	權 責 數	合計 (2)				執行數佔 累計分配數 百分比 (2)/(1)
經常門資本門合計	506,873,000	357,544,000	398,293,531		398,293,531	111.40%	40,749,531	11.40%	
經常門合計	506,873,000	357,544,000	398,293,531		398,293,531	111.40%	40,749,531	11.40%	
稅課收入	19,668,000	19,668,000	19,668,000		19,668,000	100.00%			
統籌分配稅	19,668,000	19,668,000	19,668,000		19,668,000	100.00%			
特別統籌	19,668,000	19,668,000	19,668,000		19,668,000	100.00%			
罰款及賠償收入	61,161,000	35,242,000	30,624,662		30,624,662	86.90%	-4,617,338	-13.10%	
罰金罰鍰及息金	61,161,000	35,242,000	30,449,441		30,449,441	86.40%	-4,792,559	-13.60%	
罰金罰鍰	61,161,000	35,242,000	30,449,441		30,449,441	86.40%	-4,792,559	-13.60%	
賠償收入			175,221		175,221		175,221		
一般賠償收入			175,221		175,221		175,221		賠償收入無法預估截至目前為止有:疫苗毀損賠償款解繳市庫13,132元、疫苗之逾期罰金解繳市庫6,836元;採購案之逾期違約155,253元。
規費收入	11,718,000	5,373,000	5,844,679		5,844,679	108.78%	471,679	8.78%	
行政規費收入	10,178,000	4,338,000	4,773,895		4,773,895	110.05%	435,895	10.05%	
審查費	6,763,000	2,300,000	1,915,195		1,915,195	83.27%	-384,805	-16.73%	
證照費	3,415,000	2,038,000	2,858,700		2,858,700	140.27%	820,700	40.27%	換補發證照件數較預期為多。
使用規費收入	1,540,000	1,035,000	1,070,784		1,070,784	103.46%	35,784	3.46%	
資料使用費			34		34		34		民眾申請閱覽抄錄或複製檔案費。
服務費	1,540,000	1,035,000	1,070,750		1,070,750	103.45%	35,750	3.45%	
財產收入	36,884,000	35,829,000	39,248,161		39,248,161	109.54%	3,419,161	9.54%	
財產孳息	36,864,000	35,825,000	39,178,304		39,178,304	109.36%	3,353,304	9.36%	

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形			未收入或 超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)	
			實收數	權 責 數	合計 (2)				執行數佔 累計分配數 百分比 (2)/(1)
利息收入	68,000	34,000	2,427,761		2,427,761	7140.47%	2,393,761	7040.47%	1、本年度受領多筆捐贈收入，另因應COVID19疫情需求，補助經費較往年為多，整體存款量增加，致上半年收取之孳息亦增加。 2、秀傳醫療社團法人99-103年醫療救助金83,104,420元，孳息撥付繳庫(108年863,931元;109年860,131元;110年627,438元)。
權利金	33,037,000	32,037,000	24,305,260		24,305,260	75.87%	-7,731,740	-24.13%	1. 依據111年4月2日(文號1110053538)及111年4月12日(文號1110061339)，自111年起將固定權利金及土地租金區分入帳，爰台南市立醫院111年5月30日南市醫字第1110000432號函送固定權利金及變動權利金支票金額分別為14,162,049元及10,143,211元，計24,305,260元，致權利金短收。 2. 乳房X光攝影巡迴車權利金600,000元：因乳攝車標租8次皆流標，目前尚無廠商承接，故無權利金收入，已重新修改招標文件刻正公告中。
租金收入	3,759,000	3,754,000	12,445,283		12,445,283	331.52%	8,691,283	231.52%	依據111年4月2日(文號1110053538)及111年4月12日(文號1110061339)，自111年起將固定權利金及土地租金區分入帳，爰台南市立醫院111年5月30日南市醫字第1110000432號函土地租金計8,346,321元，故租金收入超收。

臺南市政府衛生局
歲入預算執行情形分析表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度 預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形			未收入或 超收之 分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)	
			實收數	權 責 數	合計 (2)				執行數佔 累計分配數 百分比 (2)/(1)
廢舊物資售價	20,000	4,000	69,857		69,857	1746.43%	65,857	1646.43%	局所變賣財物所得較預期為多。
廢舊物資售價	20,000	4,000	69,857		69,857	1746.43%	65,857	1646.43%	
營業盈餘及事業收入	30,000,000	19,298,000	21,279,420		21,279,420	110.27%	1,981,420	10.27%	
非營業特種基金賸餘繳庫	30,000,000	19,298,000	21,279,420		21,279,420	110.27%	1,981,420	10.27%	
賸餘繳庫	30,000,000	19,298,000	21,279,420		21,279,420	110.27%	1,981,420	10.27%	
補助及協助收入	347,398,000	242,107,000	281,257,242		281,257,242	116.17%	39,150,242	16.17%	
上級政府補助收入	347,398,000	242,107,000	281,257,242		281,257,242	116.17%	39,150,242	16.17%	
計畫型補助收入	347,398,000	242,107,000	281,257,242		281,257,242	116.17%	39,150,242	16.17%	
其他收入	44,000	27,000	371,367		371,367	1375.43%	344,367	1275.43%	
雜項收入	44,000	27,000	371,367		371,367	1375.43%	344,367	1275.43%	
收回以前年度歲出			348,093		348,093		348,093		
其他雜項收入	44,000	27,000	23,274		23,274	86.20%	-3,726	-13.80%	行政執行費22,233元、110年12月勞健保費溢開差額解繳市庫49,109元、依據111年1月13日府人給字第1110111796號函辦理申請退還110年度健保單位補充保費繳回市庫205,100元、補發會計室專員110年12月份代理主任計8日薪資差額，因誤植應繳回市庫595元、假牙不適退還款解繳市庫26,000元、同仁溢領110年薪資繳回3,000元、105年度採購疫苗交貨量短交退還款解繳市庫5,390元、110年度HPV疫苗分攤溢繳款解繳市庫36,666元。

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6517760010000 一般行政	255,707,000	4,000,000	259,707,000	194,090,000	14,859,857	15,987,147	
					-	-			178,102,853	39,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6517760010100 行政管理	255,707,000	4,000,000	259,707,000	194,090,000	14,859,857	15,987,147	
					-	-			178,102,853	39,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	204,274,000	-	204,274,000	159,636,000	13,267,317	10,214,475	
					-	-			149,421,525	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	51,433,000	4,000,000	55,433,000	34,454,000	1,592,540	5,772,672	
					-	-			28,681,328	39,700	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6517760020000 衛生業務	731,044,000	36,400,000	767,444,000	413,658,000	37,819,878	122,675,026	
					-	-			290,982,974	23,279,572	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6517760020100 衛生企劃	3,394,000	-	3,394,000	1,975,000	337,609	597,891	
					-	-			1,377,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,274,000	-	3,274,000	1,975,000	337,609	597,891	
					-	-			1,377,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			6517760020300 衛生業務	726,928,000	36,400,000	763,328,000	411,510,000	37,482,269	121,904,135
					-	-			289,605,865	
					-	-			-	23,279,572
					-	-			-	-
		01		6517760020301 疾病管制	166,503,000	35,600,000	202,103,000	164,058,000	6,350,917	51,290,812
					-	-			112,767,188	
					-	-			-	203,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	166,201,000	35,600,000	201,801,000	163,941,000	6,350,317	51,236,412
					-	-			112,704,588	
					-	-			-	203,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	302,000	-	302,000	117,000	600	54,400
					-	-			62,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6517760020302 醫政管理	185,043,000	-	185,043,000	56,273,000	7,533,827	21,983,412
					-	-			34,289,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,716,000	-	32,716,000	10,796,000	2,065,129	1,594,777
					-	-			9,201,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	152,323,000	-	152,323,000	45,477,000	5,468,698	20,388,635
					-	-			25,088,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		03		6517760020303 食品藥物管理	13,025,000	800,000	13,825,000	6,731,000	758,945	933,328
					-	-			5,797,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,414,000	800,000	12,214,000	5,120,000	598,945	714,891
					-	-			4,405,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	1,611,000	-	1,611,000	1,611,000	160,000	218,437
					-	-			1,392,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6517760020304 國民健康	208,185,000	-	208,185,000	101,766,000	13,866,666	32,864,218
					-	-			68,901,782	-
					-	-			-	23,070,885
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	743,000	-	743,000	340,000	14,828	91,896
					-	-			248,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	105,577,000	-	105,577,000	58,461,000	8,511,838	18,557,322
					-	-			39,903,678	-
					-	-			-	10,090,885
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	101,865,000	-	101,865,000	42,965,000	5,340,000	14,215,000
					-	-			28,750,000	-
					-	-			-	12,980,000
					-	-			-	-
		05		6517760020305 衛生檢驗	17,070,000	-	17,070,000	8,020,000	893,333	740,762
					-	-			7,279,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	17,070,000	-	17,070,000	8,020,000	893,333	740,762
					-	-	-	-	7,279,238	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		6517760020306 衛生稽查	3,024,000	-	3,024,000	1,660,000	332,510	173,047
					-	-	-	-	1,486,953	-
					-	-	-	-	-	5,687
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,024,000	-	3,024,000	1,660,000	332,510	173,047
					-	-	-	-	1,486,953	-
					-	-	-	-	-	5,687
					-	-	-	-	-	-
		07		6517760020307 心理衛生管理	134,078,000	-	134,078,000	73,002,000	7,746,071	13,918,556
					-	-	-	-	59,083,444	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	91,850,000	-	91,850,000	54,000,000	5,894,588	6,965,381
					-	-	-	-	47,034,619	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	35,093,000	-	35,093,000	16,182,000	1,254,363	6,929,340
					-	-	-	-	9,252,660	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	7,135,000	-	7,135,000	2,820,000	597,120	23,835
					-	-	-	-	2,796,165	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			6517760020600 出席國際會議及考察	722,000	-	722,000	173,000	-	173,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	173,000	-	173,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6517760030000 衛生所業務	379,770,000	-	379,770,000	297,494,000	25,760,284	14,382,459
					-	-		-	283,111,541	-
					-	-		-	-	2,230,000
					-	-		-	-	-
	01			6517760030100 業務管理	374,207,000	-	374,207,000	293,334,000	25,230,813	13,074,698
					-	-		-	280,259,302	-
					-	-		-	-	1,115,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	369,948,000	-	369,948,000	289,754,000	24,848,758	11,383,456
					-	-		-	278,370,544	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,259,000	-	4,259,000	3,580,000	382,055	1,691,242
					-	-		-	1,888,758	-
					-	-		-	-	1,115,000
					-	-		-	-	-
	02			6517760030200 公共衛生	5,563,000	-	5,563,000	4,160,000	529,471	1,307,761
					-	-		-	2,852,239	-
					-	-		-	-	1,115,000
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,563,000	-	5,563,000	4,160,000	529,471	1,307,761
					-	-		-	2,852,239	-
					-	-		-	-	1,115,000
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,366,521,000	40,400,000	1,406,921,000	905,242,000	78,440,019	153,044,632
					-	-		-	752,197,368	-
					-	-		-	-	25,549,272
					-	-		-	-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				6517760900000 一般建築及設備	49,770,000	12,210,000	61,980,000	20,924,000	2,743,142	8,317,592
					-	-			12,606,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6517760900100 建築及設備*	49,770,000	12,210,000	61,980,000	20,924,000	2,743,142	8,317,592
					-	-			12,606,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	49,770,000	12,210,000	61,980,000	20,924,000	2,743,142	8,317,592
					-	-			12,606,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	49,770,000	12,210,000	61,980,000	20,924,000	2,743,142	8,317,592
					-	-			12,606,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,416,291,000	52,610,000	1,468,901,000	926,166,000	81,183,161	161,362,224
					-	-			764,803,776	-
					-	-			-	25,549,272
					-	-			-	-
06				7617760060000 公務人員退休及撫卹給付	100,835,686	-	100,835,686	100,835,686	10,664,146	-
					-	-			100,835,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617760060100 公務人員退休及撫卹給付	100,835,686	-	100,835,686	100,835,686	10,664,146	-
					-	-			100,835,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	100,519,686	-	100,519,686	100,519,686	10,558,146	-
					-	-			100,519,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	316,000	-	316,000	316,000	106,000	-
					-	-		316,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8917760040000 公務人員各項補助	3,491,670	-	3,491,670	3,491,670	-	-
					-	-		3,491,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917760040100 公務人員各項補助	3,491,670	-	3,491,670	3,491,670	-	-
					-	-		3,491,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,491,670	-	3,491,670	3,491,670	-	-
					-	-		3,491,670	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8917760060000 災害準備金	132,485,000	-	132,485,000	117,371,000	15,843,624	65,770,449
					-	-		51,600,551	-	-
					-	-		-	-	4,792,928
					-	-		-	-	-
	01			8917760060100 災害準備金	132,485,000	-	132,485,000	117,371,000	15,843,624	65,770,449
					-	-		51,600,551	-	-
					-	-		-	-	4,792,928
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,990,000	-	8,990,000	8,740,000	2,405,623	4,514,136
					-	-		4,225,864	-	-
					-	-		-	-	1,068,082
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	101,460,000	-	101,460,000	86,596,000	9,595,741	43,327,573
					-	-		43,268,427	-	-
					-	-		-	-	450,106
					-	-		-	-	-

臺南市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	255,000	-	255,000	255,000	253,260	1,740
					-	-			253,260	
					-	-			-	740
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	21,780,000	-	21,780,000	21,780,000	3,589,000	17,927,000
					-	-			3,853,000	
					-	-			-	3,274,000
					-	-			-	
				統籌科目合計	236,812,356	-	236,812,356	221,698,356	26,507,770	65,770,449
					-	-			155,927,907	
					-	-			-	4,792,928
					-	-			-	
				總計	1,653,103,356	52,610,000	1,705,713,356	1,147,864,356	107,690,931	227,132,673
					-	-			920,731,683	
					-	-			-	30,342,200
					-	-			-	

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				衛生業務	18,940	-	-	15,000	-	3,940	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			衛生業務	18,940	-	-	15,000	-	3,940	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		醫政管理	18,940	-	-	15,000	-	3,940	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	18,940	-	-	15,000	-	3,940	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	18,940	-	-	15,000	-	3,940	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
110	02				衛生業務	15,028,150	-	65,880	10,884,333	-	4,143,817	-						
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000	-						
		01			衛生企劃	78,480	-	-	78,480	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	78,480	-	-	78,480	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					衛生業務	14,949,670	-	65,880	10,805,853	-	4,143,817	-						
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000	-						
			02		醫政管理	5,448,390	-	65,880	1,821,678	-	3,626,712	-						
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000	-						
			20		業務費	4,534,010	-	-	1,054,010	-	3,480,000	-						
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000	-						
			40		獎補助費	914,380	-	65,880	767,668	-	146,712	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			04		國民健康	4,030,003	-	-	3,544,098	-	485,905	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	1,902,003	-	-	1,891,098	-	10,905	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	2,128,000	-	-	1,653,000	-	475,000	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			07		心理衛生管理	5,471,277	-	-	5,440,077	-	31,200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	5,047,522	-	-	5,016,322	-	31,200	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			40		獎補助費	423,755	-	-	423,755	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						

臺南市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	1,240,274	-	210,000	1,240,274	-	-	-
		01			建築及設備*	1,240,274	-	210,000	1,240,274	-	-	-
			30		設備及投資*	1,240,274	-	210,000	1,240,274	-	-	-
					小計	16,268,424	-	275,880	12,124,607	-	4,143,817	-
					經常門合計	15,047,090	-	65,880	10,899,333	-	4,147,757	-
					資本門合計*	1,240,274	-	210,000	1,240,274	-	-	-
					總計	16,287,364	-	275,880	12,139,607	-	4,147,757	-
						5,800,000	-	-	3,000,000	-	2,800,000	-

臺南市政府衛生局-會計月報
中華民國111年8月份至8月31日(111年度)